

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区食品药品监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表 12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1859	1、一般公共服务支出	1655	1、人员经费和公用经费支出	1500	1、机关工资福利支出	491
(1)一般公共预算拨款	1859	2、外交支出		(1)工资福利支出	1400	2、机关商品和服务支出	196
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1172
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	204	(2)商品和服务支出	359	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1859	本年支出合计	1859	本年支出合计	1859	本年支出合计	1859
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1859	支出总计	1859	支出总计	1859	支出总计	1859

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	1500	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1859	1、一般公共服务支出	1655	1、人员经费和公用经费支出	1400	1、机关工资福利支出	491
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	100	2、机关商品和服务支出	196
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1172
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	359	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204	(2) 商品和服务支出	359	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1859	本年支出合计	1859	本年支出合计	1859	本年支出合计	1859
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1859	支出总计	1859	支出总计	1859	支出总计	1859

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1859	1400	100	359	
063001	临潼区食品药品监督管理局本级	533	353	45	135	
201	一般公共服务支出	483	303	45	135	
20138	市场监督管理事务	483	303	45	135	
2013801	行政运行	347	303	45		
	工资福利支出	303	303			
	商品和服务支出	45		45		
2013804	市场监督管理专项	30			30	
	食品安全检测费	30			30	
2013805	市场监管执法	60			60	
	食品抽检费	20			20	
	基层所执法办案经费	40			40	
2013812	药品事务	12			12	
	药品抽检费	12			12	
2013899	其他市场监督管理事务	33			33	

	两员劳务费	20			20	
	协管员经费	13			13	
208	社会保障和就业支出	50	50			
20805	行政事业单位离退休	50	50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50			
	工资福利支出（养老保险缴费）	50	50			
063002	临潼区食品稽查队	1083	869	37	177	
201	一般公共服务支出	954	740	37	177	
20138	市场监督管理事务	954	740	37	177	
2013804	市场监督管理专项	173			173	
	食品安全监测费	173			173	
2013805	市场监管执法	4			4	
	食品抽检费	4			4	
2013850	事业运行	777	740	37		
	商品和服务支出	37		37		
	工资福利支出	740	740			
208	社会保障和就业支出	129	129			
20805	行政事业单位离退休	129	129			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129			

	工资福利支出（养老保险缴费）	129	129			
063003	临潼区药械稽查队	154	138	16		
201	一般公共服务支出	135	119	16		
20138	市场监督管理事务	135	119	16		
2013801	行政运行	135	119	16		
	工资福利支出	119	119			
	商品和服务支出	16		16		
208	社会保障和就业支出	19	19			
20805	行政事业单位离退休	19	19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19			
	工资福利支出（养老保险缴费）	19	19			
063004	临潼区食品药品检验中心	89	40	2	47	
201	一般公共服务支出	83	34	2	47	
20138	市场监督管理事务	83	34	2	47	
2013850	事业运行	36	34	2		
	商品和服务支出	2		2		
	工资福利支出	34	34			
2013899	其他市场监督管理事务	47			47	
	食用农产品市场快检室人员工资及社保	47			47	

208	社会保障和就业支出	6	6			
20805	行政事业单位离退休	6	6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6	6			
	合计	1859	1400	100	359	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1859	1400	100	359	
063001	临潼区食品药品监督管理局本级			533	353	45	135	
301	工资福利支出			353	353			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141	141			
	工资福利支出			141	141			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150	150			
	工资福利支出			150	150			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12	12			
	工资福利支出			12	12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50			
	工资福利支出(养老保险缴费)			50	50			
302	商品和服务支出			180		45	135	
30201	办公费	50201	办公经费	83		7	76	
	药品抽检费			4			4	
	商品和服务支出			7		7		
	食品安全检测费			21			21	
	基层所执法办案经费			37			37	
	协管员经费			14			14	
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
	商品和服务支出			1		1		

30207	邮电费	50201	办公经费	2		2		
	商品和服务支出			2		2		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		3	3	
	商品和服务支出			3		3		
	基层所执法办案经费			3			3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3			3	
	药品抽检费			3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29			29	
	药品抽检费			5			5	
	食品抽检费			4			4	
	两员劳务费			20			20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24			24	
	食品抽检费			16			16	
	食品安全检测费			8			8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32		32		
	商品和服务支出			32		32		
063002	临潼区食品稽查队			1083	869	37	177	
301	工资福利支出			869	869			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327	327			
	工资福利支出			327	327			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130	130			
	工资福利支出			130	130			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283	283			
	工资福利支出			283	283			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129	129			
	工资福利支出(养老保险缴费)			129	129			
302	商品和服务支出			214		37	177	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	192.4		35	157.4	
	食品抽检费			4			4	
	商品和服务支出			35		35		
	食品安全监测费			153.4			153.4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	1	
	商品和服务支出			0.6		0.6		
	食品安全监测费			0.4			0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		1	1	
	商品和服务支出			1		1		
	食品安全监测费			1			1	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2			2	
	食品安全监测费			2			2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16			16	
	食品安全监测费			16			16	
063003	临潼区药械稽查队			154	138	16		
301	工资福利支出			138	138			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56	56			
	工资福利支出			56	56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58	58			
	工资福利支出			58	58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5			
	工资福利支出			5	5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19	19			

	工资福利支出(养老保险缴费)			19	19			
302	商品和服务支出			16		16		
30201	办公费	50201	办公经费	5		5		
	商品和服务支出			5		5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11		11		
	商品和服务支出			11		11		
063004	临潼区食品药品检验中心			89	40	2	47	
301	工资福利支出			40	40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14	14			
	工资福利支出			14	14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6			
	工资福利支出			6	6			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14	14			
	工资福利支出			14	14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6			
	工资福利支出(养老保险缴费)			6	6			
302	商品和服务支出			49		2	47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
	商品和服务支出			2		2		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47			47	
	食用农产品市场快检室人员工资及社保			47			47	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1500	1400	100	
063001	临潼区食品药品监督管理局本级	398	353	45	
201	一般公共服务支出	348	303	45	
20138	市场监督管理事务	348	303	45	
2013801	行政运行	348	303	45	
	工资福利支出	303	303		
	商品和服务支出	45		45	
208	社会保障和就业支出	50	50		
20805	行政事业单位离退休	50	50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50		
	工资福利支出(养老保险缴费)	50	50		
063002	临潼区食品稽查队	906	869	37	
201	一般公共服务支出	777	740	37	
20138	市场监督管理事务	777	740	37	
2013850	事业运行	777	740	37	
	商品和服务支出	37		37	

	工资福利支出	740	740		
208	社会保障和就业支出	129	129		
20805	行政事业单位离退休	129	129		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129		
	工资福利支出（养老保险缴费）	129	129		
063003	临潼区药械稽查队	154	138	16	
201	一般公共服务支出	135	119	16	
20138	市场监督管理事务	135	119	16	
2013801	行政运行	135	119	16	
	工资福利支出	119	119		
	商品和服务支出	16		16	
208	社会保障和就业支出	19	19		
20805	行政事业单位离退休	19	19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19		
	工资福利支出（养老保险缴费）	19	19		
063004	临潼区食品药品检验中心	42	40	2	
201	一般公共服务支出	36	34	2	
20138	市场监督管理事务	36	34	2	
2013850	事业运行	36	34	2	
	商品和服务支出	2		2	
	工资福利支出	34	34		
208	社会保障和就业支出	6	6		
20805	行政事业单位离退休	6	6		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6	6		
	合计	1500	1400	100	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1500	1400	100	
063001	临潼区食品药品监督管理局本级			398	353	45	
301	工资福利支出			353	353		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141	141		
	工资福利支出			141	141		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150	150		
	工资福利支出			150	150		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12	12		
	工资福利支出			12	12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50	50		
	工资福利支出(养老保险缴费)			50	50		
302	商品和服务支出			45		45	
30201	办公费	50201	办公经费	7		7	
	商品和服务支出			7		7	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
	商品和服务支出			1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	

	商品和服务支出			3		3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32		32	
	商品和服务支出			32		32	
063002	临潼区食品稽查队			906	869	37	
301	工资福利支出			869	869		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327	327		
	工资福利支出			327	327		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130	130		
	工资福利支出			130	130		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283	283		
	工资福利支出			283	283		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129	129		
	工资福利支出(养老保险缴费)			129	129		
302	商品和服务支出			37		37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35		35	
	商品和服务支出			35		35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
063003	临潼区药械稽查队			154	138	16	
301	工资福利支出			138	138		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56	56		

	工资福利支出			56	56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58	58		
	工资福利支出			58	58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5	5		
	工资福利支出			5	5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19	19		
	工资福利支出(养老保险缴费)			19	19		
302	商品和服务支出			16		16	
30201	办公费	50201	办公经费	5		5	
	商品和服务支出			5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11		11	
	商品和服务支出			11		11	
063004	临潼区食品药品检验中心			42	40	2	
301	工资福利支出			40	40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14	14		
	工资福利支出			14	14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6	6		
	工资福利支出			6	6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14	14		
	工资福利支出			14	13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6	6		
	工资福利支出(养老保险缴费)			6	6		
302	商品和服务支出			2		2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
	商品和服务支出			2		2	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	359	
063001	临潼区食品药品监督管理局本级	135	
	药品抽检费	12	用于药品抽检费
	食品抽检费	20	用于食品抽检费
	食品安全检测费	30	用于食品安全检测费
	基层所执法办案经费	40	用于基层所执法办案经费
	两员劳务费	20	用于两员劳务费
	协管员经费	13	用于协管员经费
063002	临潼区食品稽查队	177	
	食品抽检费	4	用于食品抽检费
	食品安全监测费	173	用于食品安全监测费
063004	临潼区食品药品检验中心	47	
	食用农产品市场快检室人员工资及社保	47	用于食用农产品市场快检室人员工资及社保

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称:西安市临潼区食品药品监督管理局		任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
年度主要任务				总额	财政拨款	其他资金		
	任务 1	药品抽检费	12	12				
	任务 2	食品抽检费	20	20				
	任务 3	食品安全检测费	30	30				
	任务 4	基层所执法办案经费	40	40				
	任务 5	两员劳务费	20	20				
	任务 6	协管员经费	13	13				
	任务 7	食品抽检费	4	4				
	任务 8	食品安全监测费	173	173				
	任务 9	食用农产品市场快检室人员工资及社保	47	47				
	任务 10	保障机关正常运行	1500	1500				
		金额合计		1859	1859			
年度总体目标		目标 1: 继续争取政府财政支持, 加大食品药品监管工作。 目标 2: 加强日常监管体系建设。强化日常监管, 扎实开展专项整治, 加强案卷审核。 目标 3: 创新工作模式, 构建食品药品监管网格化新格局。 目标 4: 继续做好诚信体系建设, 加强行业自律。全面完成市局下达的食品药品监督抽检任务, 并做好抽检信息登录及公布工作。 目标 5: 加大食品生产企业检查力度, 确保食品安全。推行“一票通”制度的进一步落实, 力争食品经营企业持证率达 95%。 目标 6: 坚持 24 小时投诉举报电话畅通, 及时受理群众的各类投诉举报, 做到事事有结果、件件有回复。同时, 做好舆情监测工作。建立健全食品药品安全舆情监测机制, 完善信息报告体系, 及时分析舆情, 提高处置效率。 目标 7: 加强宣传报道工作。及时收集和报送各类政务信息, 在报纸和网络等各类媒体大力宣传食品药品监管工作开展情况。 目标 8: 持续抓好作风建设。						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
		产出指标	数量指标	指标 1: 在职人员	185 人			
				指标 2: 完成项目	10 个			
			质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%			
				指标 2: 项目完成率	100%			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019 年 1 月 1 日				
				2019 年 12 月 31 日				
		成本指标	指标 1: 基本支出	1500 万元				

			指标 2: 项目支出	359 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 提高我区人民饮食用药安全	优
			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:	
满意度指标	持续影响指标	指标 1: 可持续影响时限	长期	
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	85%以上	
		指标 2:		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 目标 2:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效 指标	时效指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2:				
					
					
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:	
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 指标 2:	
		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。